

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016053101

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	交通银行资产管理业务中心 副总裁 胡翔先生； 资本市场部总经理 王建华先生； 资产管理业务中心（香港）总经理 梁冰先生； 高级产品经理 张莹女士。
时间	2016年5月31日上午10:00-11:30
地点	公司44楼4401会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 罗斌华先生； 财务部副总经理 丛海鹏先生； 董事会办公室 王硕女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、现阶段公司面临的主要风险。</p> <p>答：目前公司面临的风险主要有市场风险和操作风险等。针对近期累计的债券市场风险，公司信用债自营投资一直秉承谨慎态度，通过制度约束、限额管理、日常监控和定期检视等四个环节履行信用债自营投资的风险控制工作。针对操作风险，公司着力建设“业务控制自查、风险监控、内控稽核”的三道防线以对操作风险进行管理，降低操作风险隐患。</p> <p>另外，投资者适当性教育也是公司要着重开展的工作之一。</p> <p>2、公司的新三板业务战略。</p>

	<p>答：公司一直将新三板业务的开展作为投行业务发展战略之一。目前公司新三板业务承做由投行业务管理总部、零售业务管理总部和分公司具体执行；投行业务管理总部负责公司新三板业务的统筹规划、业务指导及质量控制；新三板推荐业务的内核职能由风险管理部承担。新三板分层落地，公司将更加重视业务的开展，不断拓宽公司收入来源。</p> <p>3、公司国际业务的开展情况。</p> <p>答：国际化是公司重点推进的战略。公司将依托广发控股(香港)有限公司，作为实施国际化战略的桥头堡，推动国际业务发展。公司将进一步发挥香港和国内买方业务各自的优势，推进母公司、香港从事 FICC 业务的子公司、伦敦子公司尽快完成商品、外汇、境外债券、跨境套利的平台、牌照和业务布局。公司还通过在加拿大温哥华设立的广发证券(加拿大)有限公司，开拓北美市场，服务海外富裕人群。同时，将加大海外业务投入，引进高水平的海外人才或者成建制的业务团队，并建设国际业务风险管理体系。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无。
日期	2016-5-31